



OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA

Številka: 007-24/2017-1
Datum: 19.10.2018

Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica

Naslov zadeve za obravnavo in sprejem

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah

Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2018

Rebalans št. 1

| | |
|-------------------------------------|---|
| Gradivo za obravnavo na seji | 2. izredna seja |
| Točka dnevnega reda | 3. |
| Predlagatelj | Mauricij Humar, župan |
| Pripravljaivec gradiva | Občinska uprava Občine Miren Kostanjevica |
| Poročevalec/ka | Mauricij Humar, Mirjam Klančič |
| Pristojno delovno telo | Odbor za gospodarstvo in proračun |

Župan
Mauricij Humar

Priloge:

- Sprememba Odloka o proračunu za leto 2018 z obrazložitvijo – Rebalans št. 1,
- splošni del proračuna za leto 2018,
- posebni del proračuna za leto 2018,
- načrt razvojnih programov za leta 2018-2021,
- spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine

Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB 4) in 17. in 112. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 - UPB, 62/2016) je Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na 38. redni seji, dne 10.10.2018 sprejel

**ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU
OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA ZA LETO 2018**

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 14/2017) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Skupina/Podskupina kontov | Proračun leta 2018 |
|---|--------------------|
| I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) | 6.186.516 |
| TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 4.475.122 |
| 70 DAVČNI PRIHODKI | 3.229.381 |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 2.773.457 |
| 703 Davki na premoženje | 363.992 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 91.832 |
| 706 Drugi davki | 100 |
| 71 NEDAVČNI PRIHODKI | 1.245.741 |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 816.498 |
| 711 Takse in pristojbine | 4.000 |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 5.000 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 420.243 |
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI | 313.420 |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 147.000 |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 166.420 |
| 73 PREJETE DONACIJE | 77.563 |
| 730 Prejete donacije iz domačih virov | 77.563 |
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI | 1.211.271 |
| 740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 635.559 |
| 741 Prejeta sr. iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU | 575.712 |
| 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE | 109.140 |
| 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij | 109.140 |
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | 6.458.683 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 1.480.040 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 420.145 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 68.375 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 970.182 |
| 403 Plačila domačih obresti | 21.338 |

| | |
|--|------------------|
| 41 TEKOČI TRANSFERI | 1.901.088 |
| 410 Subvencije | 152.000 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 1.101.300 |
| 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 165.676 |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 482.112 |
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI | 3.020.555 |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 3.020.555 |
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 57.000 |
| 431 Inv.transf. prav. in fizič. osebam, ki niso pror.upor. | 54.000 |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 3.000 |
| III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II. | -272.167 |

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Skupina/podskupina kontov

Proračun leta 2018

| | |
|--|----------------|
| IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) | 0 |
| 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | 0 |
| 750 Prejeta vračila danih posojil | 0 |
| 751 Prodaja kapitalskih deležev | 0 |
| 752 Kupnine iz naslova privatizacije | 0 |
| V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) | 20.000 |
| 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | 20.000 |
| 440 Dana posojila | 0 |
| 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb | 0 |
| 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije | 0 |
| 443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti | 20.000 |
| VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) | -20.000 |

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Skupina/podskupina kontov

Proračun leta 2018

| | |
|---|-----------------|
| VII. ZADOLŽEVANJE (500) | 123.743 |
| 50 ZADOLŽEVANJE | 123.743 |
| 500 Domače zadolževanje | 123.743 |
| VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) | 182.482 |
| 55 ODPLAČILA DOLGA | 182.482 |
| 550 Odplačila domačega dolga | 182.482 |
| IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | -350.906 |
| X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | -58.739 |
| XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) | 272.166 |
| Stanje sredstev na računih dne 31.12. preteklega leta | 350.906 |

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov.

Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontrnim načrtom.

2. člen

V 5. členu se doda nova 14. alineja tako, da se glasi:

» - Prihodki Krajevne skupnosti Orehovlje (prihodki od grobarin).«

3. člen

11. člen se spremeni tako, da se glasi:

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna. Znesek mora biti odplačan do konca proračunskega leta. O likvidnostni zadolžitvi odloča župan.

Občina se lahko zadolži za financiranje investicijskih projektov iz načrta razvojnih programov do višine 123.743,00 € in sicer:

- na podlagi 54. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 (Ur. list RS št. 71/17) za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine, ki so uvrščene v načrte razvojnih programov občinskih proračunov za sofinanciranje projekta OB075-14-0003 – Vrtec Kostanjevica v višini 123.743,00 € (proračunska postavka 19001070)

Občina Miren-Kostanjevica za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, ter pravnih oseb, v katerih ima odločujoč vpliv na upravljanje, v letu 2018 ne bo izdajala poroštev.

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 007-24/2017-1

Miren, dne 25.10.2018

Župan
Mauricij Humar

OBRAZLOŽITEV PRVEGA REBALANSA PRORAČUNA ZA LETO 2018

1. Pravna podlaga za sprejem odloka:

- šesti odstavek 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB 4),
- 17. in 112. člen Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 - UPB, 62/2016).

2. Ocena stanja, razlogi in cilji, zaradi katerih je odlok potreben

Proračun za leto 2018 je bil sprejet na 25. redni seji dne 07.03.2017 skupaj s proračunom za leto 2017. Odlok o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2018 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 14/2017 z dne 24.03.2017.

Dne 20.09.2017 je Občinski svet občine Miren-Kostanjevica sprejel prve spremembe proračuna za leto 2018. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2018 je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 56/2017 dne 13.10.2017. Dne 14.12.2017 je Občinski svet občine Miren-Kostanjevica sprejel druge spremembe proračuna za leto 2018. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2018 je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 75/2017 dne 22.12.2017.

Na podlagi 6. člena Odloka o proračunu občine Miren-Kostanjevica za leto 2018, ki omogoča prerazporejanje pravic porabe v posebnem delu proračuna znotraj glavnih programov in 24. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-Ur. list RS št. 71/2017), je župan v prvem polletju leta 2018 sprejel dve prerazporeditvi proračuna in sicer prvo na dan 10.01.2018 in drugo na dan 30.06.2018.

V splošnem in posebnem delu proračuna so prikazani prihodki in odhodki na štirih stopnjah proračuna in sicer v prvem stolpcu realizacija na dan 30.09.18 (Reasep18), v drugem stolpcu prvotni plan (PLAN18), v tretjem stolpcu veljavni proračun (VePlan18) in v četrtem stolpcu prvi rebalans (1.reb18).

Zaradi uskladitve plana z realizacijo in zaradi sprememb pri nekaterih projektih, se predlaga sprejem 1. rebalansa proračuna za leto 2018.

POVEČANJE PRIHODKOV

| Konto | Naziv | VePlan 2018 | Reb.št. 1 | Povečanje |
|--------|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| 703002 | Zamudne obresti od davkov na nepremičnine | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
| 703201 | Zamudne obresti davkov občanov | 20,00 | 100,00 | 80,00 |
| 703301 | Davek na promet nepremičnin-od fizičnih oseb | 45.000,00 | 55.000,00 | 10.000,00 |
| 710004 | Prih.od udeležbe na dobičku od nefinančnih družb | 5.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| 710300 | Prih. od najemnin za kmet.zemljišča in gozdove | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| 710301 | Prihodki od najemnin za poslovne prostore | 1.000,00 | 10.000,00 | 9.000,00 |
| 710302 | Prihodki od najemnin za stanovanja | 17.000,00 | 20.000,00 | 3.000,00 |
| 710304 | Prihodki od drugih najemnin | 162.380,00 | 410.500,00 | 248.120,00 |
| 714100 | Drugi nedavčni prihodki | 1.860,00 | 3.730,00 | 1.870,00 |
| 720299 | Prihodki od prodaje druge opreme | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 722000 | Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč | 75.770,00 | 77.070,00 | 1.300,00 |
| 730000 | Prejete donacije od domačih pravnih oseb | 40.000,00 | 72.263,40 | 32.263,40 |
| 740001 | Prejeta sr. iz drž. proračuna za investicije | 361.749,62 | 369.512,62 | 7.763,00 |
| 741201 | Prej.sr.iz drž.pror.iz sr.pror.EU iz struk.skladv | 0,00 | 524.462,43 | 524.462,43 |
| | SKUPAJ | 709.779,62 | 1.553.238,45 | 843.458,83 |

ZMANJŠANJE PRIHODKOV

| Konto | Naziv | VePlan 2018 | Reb.št. 1 | Zmanjšanje |
|--------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 704700 | Okoljska dajatev z onesnaž. okolja-odpadne vode | 100.000,00 | 80.830,00 | 19.170,00 |
| 710201 | Prihodki od obresti od vezanih depozitov | 259,00 | 0,00 | 259,00 |
| 710309 | Prih.iz naslova konc.dajat.od poseb.iger na srečo | 370.000,00 | 355.000,00 | 15.000,00 |
| 722100 | Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 486.290,00 | 89.350,00 | 396.940,00 |
| 740101 | Prejeta sr. iz občinskih proračunov za investicije | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 741300 | Prejeta sr. iz drž. proračuna iz sr. proračuna EU | 1.096.623,43 | 51.250,00 | 1.045.373,43 |
| | SKUPAJ | 2.083.172,43 | 576.430,00 | 1.506.742,43 |

Skupni prihodki občine in KS se zmanjšajo za 663.283,60 €. Prihodki krajevnih skupnosti se povečajo za 6.874,40 €, prihodki občine pa se zmanjšajo za 670.158,00 €.

POVEČANJE ODHODKOV

| Postavka | Naziv | VePlan 2018 | Reb.št. 1 | Povečanje |
|----------|---|--|---|---|
| 04002020 | Izdelava označnih tabel in oglasnih desk <i>Konto 402999-drugi operativni odhodki</i> <i>Konto 420299-nakup druge opreme in napeljav</i> <i>Konto 420401-novogradnje</i> | 3.200,00 3.200,00 0,00 0,00 | 4.800,00 0,00 3.140,00 1.660,00 | 1.600,00 -3.200,00 3.140,00 1.660,00 |
| 04003010 | Občinski praznik <i>Konto 402006-stroški oglaševalskih storitev in objav</i> <i>Konto 402999-drugi operativni odhodki</i> | 14.100,00 812,00 13.288,00 | 15.000,00 812,00 14.188,00 | 900,00 0,00 900,00 |
| 04003020 | Prireditve, otvoritve <i>Konto 402006-stroški oglaševalskih storitev in objav</i> <i>Konto 402999-drugi operativni odhodki</i> | 16.800,00 640,00 16.160,00 | 25.000,00 1.000,00 24.000,00 | 8.200,00 360,00 7.840,00 |
| 04004030 | Investicije in investic. vzdrž. objektov v lasti občine <i>Konto 420402-rekonstrukcije in adaptacije</i> <i>Konto 420804-načrti in druga projektna dokument.</i> | 40.000,00 39.590,00 410,00 | 50.000,00 49.590,00 410,00 | 10.000,00 10.000,00 0,00 |
| 06003060 | Materialni stroški <i>Konto 402004-časopisi, revije, knjige, strok.literat.</i> <i>Konto 402009-izdatki za reprezentanco</i> <i>Konto 402200-električna energija</i> <i>Konto 402206-poštnina in kurirske storitve</i> <i>Konto 402699-druge najemnine, zakupnine, licenč.</i> | 103.368,89 1.500,00 5.000,00 8.000,00 7.000,00 6.000,00 | 114.668,89 1.800,00 7.000,00 9.500,00 11.500,00 9.000,00 | 11.300,00 300,00 2.000,00 1.500,00 4.500,00 3.000,00 |
| 06004020 | Najemnine poslovnih prostorov | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 07002030 | Sredstva požarnega sklada | 19.000,00 | 21.000,00 | 2.000,00 |
| 07002050 | Delovanje civilne zaščite <i>Konto 402905-sejnine in pripadajoča povračila str.</i> <i>Konto 411999-drugi transf.posameznikom in gosp</i> | 2.800,00 0,00 2.800,00 | 7.400,00 4.600,00 2.800,00 | 4.600,00 4.600,00 0,00 |
| 11003020 | Transferi lovskim družinam <i>Konto 402999-drugi operativni odhodki</i> <i>Konto 412000-tekoči transf.nepriodob.org.in ustan.</i> | 1.600,00 300,00 1.300,00 | 2.000,00 0,00 2.000,00 | 400,00 -300,00 700,00 |
| 13001010 | Upravlj. in vzdrž. občinskih cest in cestne infrastr. | 71.000,00 | 90.000,00 | 19.000,00 |
| 13001020 | Upravljanje in vzdrževanje javnih poti in površin <i>Konto 402503-tekoče vzdrževanje drugih objektov</i> <i>Konto 420402-rekonstrukcije in adaptacije</i> <i>Konto 420804-načrti in druga projektna dokument.</i> | 20.000,00 2.200,00 16.220,00 1.580,00 | 30.000,00 2.200,00 26.220,00 1.580,00 | 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 |
| 14001010 | Sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške <i>Konto 443000 -povečanje namenskega premoženja</i> <i>Konto 402999 -drugi operativni odhodki</i> | 20.000,00 20.000,00 0,00 | 37.342,00 20.000,00 17.342,00 | 17.342,00 0,00 17.342,00 |
| 15002140 | Kanalizacija Bilje <i>Konto 402606-druge nadomestila za uporabo zemlj.</i> <i>Konto 420401-novogradnje</i> | 10.000,00 50,00 9.950,00 | 17.000,00 50,00 16.950,00 | 7.000,00 0,00 7.000,00 |
| 16002020 | GOLEA-energetski koncept občine <i>Konto 413200-tekoči transferi v javne sklade</i> <i>Konto 420899-plačila drugih storitev in dokument.</i> | 5.310,46 4.885,46 425,00 | 10.000,00 9.575,00 425,00 | 4.689,54 4.689,54 0,00 |

| | | | | |
|----------|--|--|---|--|
| 16004100 | Mrliška vežica Temnica | 10.035,00 | 14.000,00 | 3.965,00 |
| 16005050 | TREK-Telovadnice na prostem | 10.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 |
| 18001020 | Inv. in invest. vzdrževanje kulturne dediščine-Cerje <i>Konto 420299-nakup druge opreme in napeljav</i> <i>Konto 420402-rekonstrukcije in adaptacije</i> <i>Konto 420500-investicijsko vzdrž. in izboljšave</i> <i>Konto 420804-načrti in druga proj.dokumentacija</i> | 30.000,00 20.000,00 7.000,00 3.000,00 0,00 | 32.000,00 22.000,00 6.000,00 3.000,00 1.000,00 | 2.000,00 2.000,00 -1.000,00 0,00 1.000,00 |
| 18001050 | Poti miru | 5.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00 |
| 18002010 | Goriška knjižnica F. Bevka <i>Konto 413300-tek.tran.v javne zavode-sr.za plače</i> <i>Konto 413301-tek.tran.v javne zavode-sr.za prisp.,</i> <i>Konto 413302-tek.tran.v javne zavode-bлаго in stor.</i> <i>Konto 413310-tek.tran.v javne zavode-premije</i> | 67.400,00 37.846,00 5.946,00 23.330,00 278,00 | 69.000,00 39.446,00 5.946,00 23.330,00 278,00 | 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 |
| 18002020 | Izdajanje občinskega informatorja <i>Konto 402003-založniške in tiskarske storitve</i> <i>Konto 402902-plaćila po podjemnih pogodbah</i> <i>Konto 402912-posebni davek na določ. prejemke</i> <i>Konto 402999-drugi operativni odhodki</i> | 11.600,00 8.660,00 1.805,00 485,00 650,00 | 22.000,00 17.560,00 2.710,00 730,00 1.000,00 | 10.400,00 8.900,00 905,00 245,00 350,00 |
| 18003020 | Sofinanciranje programov Glasbene mladine | 2.000,00 | 2.050,00 | 50,00 |
| 18008010 | Sof.upokojenskih društev in drugih posebnih skupin | 5.712,00 | 6.000,00 | 288,00 |
| 18008020 | Sof. javnih del v javnih zavodih | 2.788,00 | 8.000,00 | 5.212,00 |
| 19001070 | Dozidava vrtca Kostanjevica <i>Konto 402999-drugi operativni odhodki</i> <i>Konto 420299-nakup druge opreme in napeljav</i> <i>Konto 420402-rekonstrukcije in adaptacije</i> <i>Konto 420804-načrti in druga projektna dokument.</i> | 480.000,00 3.500,00 7.000,00 467.250,00 2.250,00 | 521.000,00 3.750,00 10.000,00 500.000,00 7.250,00 | 41.000,00 250,00 3.000,00 32.750,00 5.000,00 |
| 19002030 | Osnovna šola Kozara | 1.000,00 | 1.300,00 | 300,00 |
| 19002050 | Zunanje športno igrišče OŠ Miren <i>Konto 420401-novogradnje</i> <i>Konto 420804-načrti in druga projektna dokument.</i> | 0,00 0,00 0,00 | 61.000,00 60.000,00 1.000,00 | 61.000,00 60.000,00 1.000,00 |
| 19005010 | Regresiranje prevozov učencev v šolo | 110.000,00 | 136.000,00 | 26.000,00 |
| 20001010 | Obdaritve ob rojstvu otroka | 20.000,00 | 27.000,00 | 7.000,00 |
| 20002010 | Sredstva za varstvo ljudi s posebnimi potrebami | 59.000,00 | 61.000,00 | 2.000,00 |
| 20002020 | Financiranje družinskega pomočnika | 19.200,00 | 29.000,00 | 9.800,00 |
| 20002030 | »Občina po meri invalida« | 3.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 |
| 20003030 | Pomoč na domu <i>Konto 402303-najem vozil</i> <i>Konto 411999-drugi transf. posameznikom in gosp.</i> | 60.000,00 0,00 60.000,00 | 81.000,00 3.000,00 78.000,00 | 21.000,00 3.000,00 18.000,00 |
| 20004020 | Subvencioniranje stanarin | 7.000,00 | 12.000,00 | 5.000,00 |
| | SKUPAJ | 1.230.914,35 | 1.553.560,89 | 322.646,54 |

ZMANJŠANJE ODHODKOV

| Postavka | Naziv | VePlan 2018 | Reb.št.1 | Zmanjšanje |
|----------|--|--|---|--|
| 04004010 | Izvršbe in drugi sodni postopki, pravno zast. | 15.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 06003050 | Javna dela <i>Konto 400000-osnovne plače</i> <i>Konto 400100-regres za letni dopust</i> <i>Konto 400202-povračilo stroškov prehrane</i> <i>Konto 400203-povrač. stroškov prevoza</i> <i>Konto 401001-prisp.za PIZ</i> <i>Konto 401100-prisp.za obvez.zdr.zavarov.</i> <i>Konto 401101-prisp.za poškodbe pri delu</i> <i>Konto 401200-prispevek za zaposlovanje</i> <i>Konto 401300-prispevek za starševsko var.</i> | 38.338,00 28.000,00 2.200,00 2.600,00 1.000,00 2.500,00 1.840,00 150,00 18,00 30,00 | 10.000,00 6.695,00 1.200,00 600,00 100,00 500,00 840,00 50,00 5,00 10,00 | 28.338,00 21.305,00 1.000,00 2.000,00 900,00 2.000,00 1.000,00 100,00 13,00 20,00 |
| 06003070 | Občinske skupne službe (komunalni nadzor) | 47.000,00 | 36.000,00 | 11.000,00 |
| 11002050 | Projekti sodelovanja LAS | 5.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| 13003020 | Prometna signalizacija | 20.000,00 | 11.000,00 | 9.000,00 |
| 15004040 | Renaturacija reke Vipave-projekt VIPava | 550.911,00 | 30.000,00 | 520.911,00 |
| 19002070 | Obnova OŠ s telovadnico v Mirnu <i>Konto 420401-novogradnje</i> <i>Konto 420804-načrti in druga proj.dokument.</i> | 2.100.891,11 1.950.891,11 150.000,00 | 150.000,00 0,00 150.000,00 | 1.950.891,11 1.950.891,11 0,00 |

| | | | | |
|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 22001020 | Odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov | 30.000,00 | 21.338,15 | 8.661,85 |
| | SKUPAJ | 2.807.140,11 | 265.338,15 | 2.541.801,96 |

Skupni odhodki (občine in KS) se zmanjšajo za 2.167.289,02 €. Odhodki krajevnih skupnosti se povečajo za 51.866,40 €, odhodki občine pa se zmanjšajo za 2.219.155,42 €.

Skupni prihodki občine in krajevnih skupnosti znašajo 6.186.516,12 €, skupni odhodki pa 6.458.682,60 €. Razlika med prihodki in odhodki znaša -272.166,48 € in se zmanjša za 20.000,00 € (povečanje namenskega premoženja v javnih skladih – sredstva namenjena Javnemu skladu malega gospodarstva Goriške) in za sredstva v višini 182.482,10 € iz naslova odplačila dolga. Tako znaša primanjkljaj -474.648,58 € in se pokriva z najetim kreditom pri državnem proračunu v višini 123.743,00 € in z ostankom sredstev na računih na dan 31.12.2017 v višini 350.905,58 €.

Obrazložitev po posameznih postavkah:

POVEČANJE PRIHODKOV

Konto 703002-doda se konto zamudne obresti od davkov na nepremičnine v višini 120 €

Konto 703201-zamudne obresti davkov občanov se poveča za 80 € in znaša 100 €

Konto 703301-davek na promet nepremičnin-od fizičnih oseb se poveča za 10.000 € in znaša 55.000,00

Konto 710004-prihodki od udeležbe na dobičku od nefinančnih družb se povečajo za 5.000 € in znašajo 10.000 € (Komunala d.d.)

Konto 710300-doda se nov konto prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove v višini 80 €

Konto 710301-prihodki od najemnin za poslovne prostore se poveča za 9.000 € in znaša 10.000 €

Konto 710302-prihodki od najemnin za stanovanja se poveča za 3.000 € in znaša 20.000 €

Konto 710304-prihodki od drugih najemnin se poveča za 248.120 € in znaša 410.500 € (plačilo najemnine za javno infrastrukturo – Vodovod in kanalizacija Nova Gorica d.d., Kraški vodovod Sežana, za 2.500 € se povečajo prihodki krajevnih skupnosti)

Konto 714100-drugi nedavčni prihodki se poveča za 1.870 € in znaša 3.730 € (prihodki KS)

Konto 720299-prihodki od prodaje druge opreme se planira na novo v višini 400 € (prihodki od prodaje dvoranskih stolov v Biljah)

Konto 722000-prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč se poveča za 1.300 € in znaša 77.070 €

Konto 730000-prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb se poveča za 32.263,40 € in znaša 72.263,40 € (5.238,40 € donacije KS, 67.025 € donacije občine od tega 30.000 € donacija nogometnega društva Bilje za izgradnjo igrišča z umetno travo)

Konto 740001-prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije se poveča za 7.763,00 € in znaša 369.512,62 € (123.743 € - sr. za investicije v skladu s 23. členom

Zakona o financiranju občin, 21.000 € - požarna taksa in 224.769,62 – Obrtna cona Bilje 2)

Konto 741201-prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014-2020 se planirajo na novo v višini 524.462,43 €. Sredstva se prenesejo iz konta 741300-prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije (Obrtna cona Bilje 2).

Prihodki se povečajo v skupni višini 843.458,83 €.

ZMANJŠANJE PRIHODKOV

Konto 704700-okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se zmanjša za 19.170 € in znaša 80.830 €

Konto 710201-prihodki od obresti od vezanih depozitov se zmanjša v celoti za 259 €

Konto 710309-prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo se zmanjša za 15.000 € in znaša 355.000 € (na podlagi realizacije)

Konto 722100-prihodki od prodaje stavbnih zemljišč se zmanjša za 396.940 € in znaša 89.350 €, ker prodaje v letu 2018 ne bodo realizirane (glej Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine)

Konto 740101- prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije se zmanjša v celoti, ker se sredstva v višini 30.000 € prenesejo na konto 730000-prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb (sredstva nogometnega kluba Bilje za izgradnjo igrišča z umetno travo)

Konto 741300-prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz kohezijskega sklada se zmanjša za 1.045.373,43 € (projekt renaturacija reke Vipave-projekt VIPava v višini 520.911 € in Obrtna cona Bilje 2 v višini 524.462,43 €). Prihodki so planirani v višini 51.250 € (30.000 € projekt Vipava in 21.250 € projekt Poti miru)

Prihodki se zmanjšajo v skupni višini 1.506.742,43 €.

POVEČANJE ODHODKOV

Postavka 04002020-izdelava označnih tabel in oglasnih desk- postavka se poveča za 1.600 € in znaša 4.800 € (nakup in montaža dodatnih oglasnih desk)

Postavka 04003010-Občinski praznik se poveča za 900 € in znaša 15.000 €. Postavka je bila z drugo prerazporeditvijo proračuna znižana za 900 €, ker so se sredstva prenesla na novoletno obdaritev.

Postavka 04003020-prireditve, otvoritve se poveča za 8.200 € in znaša 25.000 €. Postavka je bila z drugo prerazporeditvijo proračuna znižana za 6.200 €, ker so se sredstva prenesla na sofinanciranje prireditev.

Postavka 04004030-Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine se poveča za 10.000 € in znaša 50.000 € (obrazložitev NRP)

Postavka 06003060-Materialni stroški se poveča za 11.300 € in znaša 114.668,89 € (povečajo se izdatki za nakup časopisov, revij, knjig za 300 €, za reprezentanco za 2.000 €, za električno energijo za 1.500 €, za poštnino za 4.500 € in za druge najemnine, zakupnine, licenčnine za 3.000 €)

Doda se nova **postavka 06004020-Najemnine poslovnih prostorov** v višini 2.000 € (najem poslovnega prostora bivše banke v Mirnu)

Postavka 07002030-sredstva požarnega sklada se poveča za 2.000 € in znaša 21.000 € (sredstva, ki jih občina prejme od Ministrstva se samo prenakažejo gasilskemu društvu Kostanjevica)

Postavka 07002050-delovanje civilne zaščite se poveča za 4.600 € in znaša 7.400 € (na kontu 402905-sejnine in pripadajoča povračila stroškov se dodajo sredstva v višini 4.600 € za plačilo poveljnika civilne zaščite)

Postavka 11003020-transferi lovskim družinam se poveča za 400 € in znaša 2.000 € (razdelitev sredstev, ki jih občina prejme od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo)

Postavka 13001010-upravljanje in vzdrževanje občinskih cest in cestne infrastrukture se poveča za 19.000 € in znaša 90.000 €

Postavka 13001020-Upravljanje in vzdrževanje javnih poti in površin se poveča za 10.000 € in znaša 30.000 € (obrazložitev NRP)

Postavka 14001010-Sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške se poveča za 17.342 € - pogodba za sofinanciranje delovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2018. Postavka je planirana v višini 37.342 € od tega za delovanje sklada 17.342 € in za vplačilo deležev za povečanje namenskega premoženja sklada 20.000 €.

Postavka 15002140-Kanalizacija Bilje se poveča za 7.000 € in znaša 17.000 € (obrazložitev NRP)

Postavka 16002020-GOLEA-energetski koncept občine se poveča za 4.689,54 € in znaša 10.000 €. Sredstva se povečajo zaradi izvajanja aktivnosti tehnične pomoči v okviru programa EIB ELENA.

Postavka 16004100-Mrliška vežica Temnica se poveča za 3.965 € in znaša 14.000 € (obrazložitev NRP)

Postavka 16005050-TREK-Telovadnice na prostem se poveča za 5.000 € in znaša 15.000 € (obrazložitev NRP)

Postavka 18001020-Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturne dediščine-Cerje se poveča za 2.000 € in znaša 32.000 € (obrazložitev NRP)

Postavka 18001050-Poti miru se poveča za 20.000 € in znaša 25.000 €. Postavka je bila z drugo prerazporeditvijo proračuna znižana za 20.000 €, ker so se sredstva prenesla na postavko 18001020-Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturne dediščine – Cerje.

Postavka 18002010-Goriška knjižnica F. Bevka se poveča za 1.600 € in znaša 69.000 €. Postavka je bila z drugo prerazporeditvijo proračuna znižana za 1.600 €, ker so se sredstva prenesla na postavko 18002020-Izdajanje občinskega informatorja.

Postavka 18002020-Izdajanje občinskega informatorja se poveča za 10.400 € in znaša 22.000 €

Postavka 18003020-Sofinanciranje programov Glasbene mladine se poveča za 50 € in znaša 2.050,00 €

Postavka 18008010-Sofinanciranje upokojenskih društev in drugih posebnih skupin se poveča za 288 €. Postavka je bila ob drugi prerazporeditvi proračuna zmanjšana za 288 €, ker so se sredstva prenesla na postavko 18008020-Sofinanciranje javnih del v javnih zavodih.

Postavka 18008020-Sofinanciranje javnih del v javnih zavodih se poveča za 5.212 € in znaša 8.000 € (Dom upokojencev N. Gorica, Varstveno delovni center N. Gorica)

Postavka 19001070-Dozidava vrtca Kostanjevica se poveča za 41.000 € in znaša 521.000 € (obrazložitev NRP)

Postavka 19002030-Osnovna šola Kozara se poveča za 300 € in znaša 1.300 € (en učenec, od septembra dalje dva učenca)

Doda se **nova postavka 19002050-Zunanje športno igrišče OŠ Miren** v višini 61.000 € (obrazložitev NRP)

Postavka 19005010-regresiranje prevozov učencev v šolo se poveča za 26.000 € in znaša 136.000 €

Postavka 20001010-obdaritve ob rojstvu otroka se poveča za 7.000 € in znaša 27.000 € (večje število rojstev, nakup in zasaditev dreves za novorojenčke)

Postavka 20002010-sredstva za varstvo ljudi s posebnimi potrebami se poveča za 2.000 € in znaša 61.000 € (7 oskrbovancev)

Postavka 20002020-Financiranje družinskega pomočnika se poveča za 9.800 € in znaša 29.000 € (en upravičenec več, trenutno ima občina tri upravičence)

Postavka 20002030-»Občina po meri invalida« se poveča za 2.000 € in znaša 5.000 €

Postavka 20003030-pomoč na domu se poveča za 21.000 € in znaša 81.000 €

Postavka 20004020-Subvencioniranje stanarin se poveča za 5.000 € in znaša 12.000 € (večje število upravičencev, trenutno ima občina 7 upravičencev).

Odhodki se povečajo v skupni višini 322.646,54 €.

ZMANJŠANJE ODHODKOV

Postavka 04004010-Izvršbe in drugi sodni postopki, pravno zastopanje se zmanjša za 10.000 € in znaša 5.000 €

Postavka 06003050-Javna dela se zmanjša za 28.338 € in znaša 10.000 € (od 1.4. dalje občina nima zaposlenih preko programa javnih del)

Postavka 06003070-Občinske skupne službe (komunalni nadzor) se zmanjša za 11.000 € in znaša 36.000 € (nižji stroški)

Postavka 11002050-Projekti sodelovanja LAS se zmanjša za 3.000 € in znaša 2.000 € (višina sredstev je usklajena s predvideno izvedbo projektov LAS)

Postavka 13003020-Prometna signalizacija se zmanjša za 9.000 € in znaša 11.000 €

Postavka 15004040-Renaturacija reke Vipave-projekt VIPava se zmanjša za 520.911 € in znaša 30.000 €, ker se bo izvedba prenesla v leta 2019, 2020 in 2021.

Postavka 19002070-Obnova OŠ s telovadnico v Mirnu se zmanjša za 1.950.891,11 € in znaša 150.000 € zaradi prenosa izvedbe investicije v leto 2019 (obrazložitev NRP)

Postavka 22001020-Odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov se zmanjša za 8.661,85 € in znaša 21.338,15 €

Odhodki so se zmanjšali v skupni višini 2.541.801,96 €.

Obrazložitev Načrta razvojnih programov

OB075-16-0012 - Invest. In invest. Vzdrževanje objektov v lasti občine

Namen in cilj

Osnovni namen je investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine. V letošnji postavki so predvidene investicije v ureditev trga ob KS Sela na Krasu, sanacija oz. popravilo mrliške vežice v Opatjem selu ter sanacija mrliške vežice v Kostanjevici na Krasu, za katero smo povečali sredstva za 10.000,00€.

OB075-08-0008 - Upravljanje in vzdrževanje javnih poti in površin

Namen in cilj

Na osnovi dejstva da se je tekoče vzdrževanje javnih poti in površin nekoliko povečalo smo postavko povečali za 10.000,00€.

OB075-11-0012 - Kanalizacija Bilje

Namen in cilj

Osnovni namen je izgraditi kanalizacijski sistem na celotnem območju Bilj. V letu 2017 smo začeli izvajati povezavo še neizvedene kanalizacije na črpališče in sicer za naselje s hišnimi številkami 121 (od A do H) in sicer po JP 759031 v dolžini cca 180m. Pri samem izvajanju se je pokazalo, da je teren ob potoku in ob črpališču zelo zahteven, kar je imelo za posledico drugačno tehnologijo dela pri izkopih, kar je bila posledica za podražitev investicije za 7.000,00€.

OB075-14-0007 - Mrliška vežica Temnica

Namen in cilj

Potrebno je bilo izvesti obnovo že dotrajanega objekta, da bo lahko služil svojemu namenu. Pri izvajanju del smo se z ZVKD Nova Gorica (Zavod za kulturno dediščino) usklajevali, kar je imelo za posledico spremembo nekaterih del (fasada, tlaki v vežici in detajli strehe) posledično pa zvišanje investicije za 3.965,00€.

OB075-16-0002 - TREK-Telovadnice na prostem (LAS projekt)

Namen in cilj

Vzpostavitev telovadnice na prostem, ki bo vzpostavljena v okviru tega programa je, da presega do sedaj predvidena sredstva. Telovadne naprave bi postavili v Mirnu v gozdičku ob novem mostu, kjer se sprehaja in rekreira vedno večje število ljudi. Za postavitev igral bo potrebno urediti okolico z temeljenjem površine za igrala in

ustrezno podlago, kar pomeni da se bo investicija povečala za 5.000,00€. Investicijo sofinancira Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja v višini 5.676,30€ .

OB075-07-0002 - Pomnik-muzej na CERJU

Namen in cilj

Za prostor v pritličju - družabni prostor – Okrepčevalnica je bilo potrebno urediti okolico in dovoz (javna razsvetljava in količki na dovozni poteh) za prostora trgovine in pisarne pa nekaj vzdrževalnih del, kar ima za posledico povišanje postavke za 2.000,00€.

OB075-14-0003 - Vrtec Kostanjevica

Namen in cilj

V tem letu se je izvedla 1.faza: gradnja tretje igralnice s sanitarijami, prostor za zaposlene z garderobo in nekaj spremljajočih prostorov. Pri izvajanju del je prišlo do nepredvidenih del (zemeljska dela-višja kategorija izkopa, pod zunanjimi zidi kakor tudi pod dozidavo vrtca dodatno temeljenje, povezava OŠ na čistilno napravo in nov dovod toplotne energije za ogrevanje vrtca – vsa ta dela so vplivala na povečanje investicije.

OB075-18-0001 – Šp. Igrišče OŠ Miren

Namen in cilj

Na osnovi projekta obnova Osnovne šole vključno s telovadnico je potrebno urediti oz. zagotoviti zunanje športno igrišče na novi lokaciji, ker na današnji lokaciji igrišča bo stala nova telovadnica. Novo športno igrišče bo locirano na občinskem zemljišču južno od OŠ Miren. Za izvedbo igrišča je potrebno pridobiti GD za nezahtevne objekte. Za ureditev igrišča bo potrebno izvesti zemeljska in gradbena dela.

OB075-07-0010 - Obnova osnovne šole s telovadnico v Mirnu

Namen in cilj

Osnovni cilj je dokončati obnovo Osnovne šole vključno s telovadnico v skladu s standardi za devetletko, ki jih določa področna zakonodaja. Zaradi zapletov pri pridobivanju gradbenega dovoljenja (dobili smo ga 13.08.2018) se je postopek za izbiro izvajalca zavlekel. Z ozirom na dejstvo, da so bile vse ponudbe za izbiro izvajalca glede na predvidena sredstva v proračunu previsoke bomo investicijo začeli izvajati v letu 2019, zato se bo investicija sorazmerno v letu 2018 znižala in sicer samo za projektno dokumentacijo, preostanek pa bomo prenesli v leto 2019.

Pripravila: Klančič Mirjam, Albin Pahor

Župan
Mauricij Humar

